

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司

### 关于聘任公司副总经理及变更董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月25日召开了第五届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关内容公告如下：

#### 一、副总经理及董事会秘书、证券事务代表辞职的基本情况

公司董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书刘林先生提交的书面申请，刘林先生因工作调整，申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞去副总经理、董事会秘书职务后仍在公司担任其他职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，刘林先生辞去相关职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

刘林先生在任职副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司投融资、市值管理及证券事务等方面发挥了巨大价值，公司及董事会对刘林先生所作出的巨大贡献表示衷心的感谢！

刘林先生目前持有公司 240,000 股股份，占公司总股本比例为 0.02%，辞职后将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定对所持股份进行管理。

同时，公司原证券事务代表李昊先生因工作调整，申请辞去公司证券事务代表职务。李昊先生在任职证券事务代表期间忠实、勤勉地履行职责，保证了公司信息披露的准确性与合规性，在管理和维护投资者关系方面发挥了积极作用，公司及董事会对李昊先生任职证券事务代表期间所作出的巨大贡献表示衷心的感谢！

#### 二、聘任副总经理及董事会秘书、证券事务代表的基本情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》及《董

事会议事规则》等相关规定，经公司董事长、总经理胡庆周先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任李昊先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

李昊先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

同时，公司董事会聘任闵文蕾女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。闵文蕾女士具备相关的履职能力，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

李昊先生联系方式：

电话：0755-86140392

电子邮箱：hao.li@yitoo.com

闵文蕾女士联系方式：

电话：0755-86140392

电子邮箱：Yitoo\_stock@yitoo.com

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2022年8月26日

## 附件：聘任人员简历

1. **李昊先生**：1986年3月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历，于2012年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任广东银禧科技股份有限公司证券事务代表、监事会股东代表监事，东莞市银禧光电材料科技股份有限公司董事会秘书。2018年8月起至今在公司证券事务部担任证券事务代表。

截至本公告披露日，李昊先生未直接或间接持有公司股份。与公司持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

2. **闵文蕾女士**：1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于2016年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。历任深圳诺普信农化股份有限公司证券事务代表、深圳洪涛集团股份有限公司证券事务代表，现就职于公司证券事务部。

截至本公告披露日，闵文蕾女士未直接或间接持有公司股份。与公司持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。